

Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 190 - AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

Nome	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.421.868,45	24.823,73
Resultado Líquido do Exercício	1.683.067,39	2.857.026,25
Depreciação e Amortização	231,76	500,04
(Aumento) Redução Em Contas a Receber	(747.513,41)	(342.105,03)
(Aumento) Redução Em Estoques	(78.249,28)	(211.734,57)
Aumento (Redução) Em Fornecedores	567.188,51	(209.263,14)
Aumento (Redução) Em Imposto de Renda e Contribuição Social	(24.055,92)	24.055,92
Aumento (Redução) Tributos a recolher	19.248,62	(23.575,57)
(Aumento) Redução Em Adiantamento a Empregados	0,52	(0,84)
(Aumento) Redução Em Tributos a Recuperar	81.491,48	(28.450,32)
(Aumento) Redução Em Empréstimos a Receber	911.010,00	(2.104.888,60)
(Aumento) Redução Em Adiantamentos	(900,00)	106.613,44
(Aumento) Redução Em Outros Ativos	0,00	(43.488,57)
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas	129,48	134,72
Ajuste de exercícios anteriores	10.219,30	0,00
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(13.951,52)	(15.203,44)
(-) Compras de Imobilizado	0,00	(12.063,44)
(-) Aumento/Diminuição de Investimentos	(13.951,52)	(3.140,00)
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(2.390.288,92)	(70.836,11)
(-) Pagamento de Lucros e Dividendos	(3.128.000,00)	(293.000,00)
Empréstimos Tomados a Curto Prazo	2.037.817,18	899.571,01
(-) Pagamentos de Empréstimos	(1.300.106,10)	(677.407,12)
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	17.628,01	(61.215,82)
Disponibilidades no Início do Período	3.309,87	64.525,69
Disponibilidades no Final do Período	20.937,88	3.309,87
Variação das Disponibilidades	17.628,01	(61.215,82)

SERVICE CONTABILIDADE LTDA

Rogério Marcos Dall Agnol
CPF: 580.830.140-87
Contador CRC 060414/RS

AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

Altair Fabro
587.244.600-44
Sócio(a) - Administrador(a)